

CONTRATO R021/2016
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE
 CNPJ: 09.652.823/0001-76

PERÍODO : agosto-21

Processo Mãe: 2015-0.239.136-4

Pagamento (SEI): 6018.2021/0000374-9

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011195-9

ATIVIDADE : STS SANTANA / TURUCUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Regional: Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	833.333,15	-	-	-	833.333,15	-
EQUIPAMENTOS	-	149.447,86	2.000,00	-	147.447,86	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	51.678.616,39	-	19.008.686,65	2.857.143,00	70.687.303,04	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			138.355,86	3.836,21	138.355,86	3.836,21
OUTRAS			58.076,04	-	58.076,04	-
TOTAL RECEITA (1)	52.362.501,68	-	19.207.118,55	2.860.979,21	71.569.620,23	2.860.979,21
		52.362.501,68		22.068.097,76		74.430.599,44

DESCONTOS			
Equipe Mínima (maio/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
220.475,92		219.633,74	440.109,66

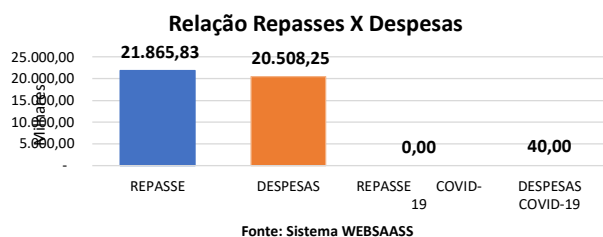
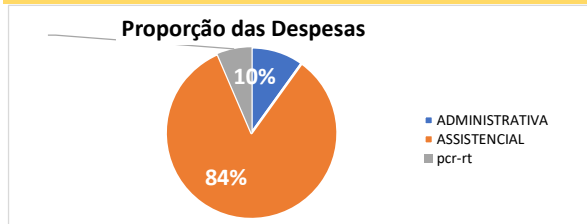
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.305.939,91	20.508.245,39	1.797.694,52	91,94%	
PESSOAL E REFLEXO	17.244.523,61	14.808.981,68	2.435.541,93	85,88%	72,21%
MATERIAL DE CONSUMO	281.855,37	237.799,92	44.055,45	84,37%	1,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	480.000,00	480.502,64	-502,64	100,10%	2,34%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.040.369,59	3.918.105,56	-877.735,97	128,87%	19,11%
MANUTENÇÃO	321.127,17	254.976,18	66.150,99	79,40%	1,24%
LOCAÇÃO	686.488,94	660.667,18	25.821,76	96,24%	3,22%
DESPESAS DIVERSAS	251.575,23	147.212,23	104.363,00	58,52%	0,72%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
hosp covid	-	40.000,00	-40.000,00	0,00%	
pcr-rt	-	1.424.547,76			
INVESTIMENTOS	685.885,29	8.641,11	677.244,18	1,26%	
OBRAS E REFORMAS	833.333,15	-	833.333,15	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	147.447,86	-156.088,97	-5,86%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.991.825,20	21.981.434,26	1.010.390,94	95,61%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.186.743,70	9,95%
ASSISTENCIAL	18.370.142,80	83,57%
pcr-rt	1.424.547,76	6,48%
TOTAL GERAL	21.981.434,26	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.955.025,57	13,17%	UTILIDADE PÚBLICA	106.505,66	72,35%
RESCISÃO	69.230,96	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	34.210,10	23,24%
RH ASSISTENCIAL	12.893.956,11	86,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.496,47	4,41%
RESCISÃO	606.462,75	4,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	14.848.981,68		TOTAL DIVERSAS	147.212,23	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	411.531,29	100,00%
			TOTAL	411.531,29	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	53.913.712,94
SALDO COVID-19	-1.464.547,76



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.